EIROPAS
KOMISIJA

Strasbūrā, 5.7.2016.
COM(2016) 444 final

ANNEX 10

PIELIKUMS

dokumentam

Priekšlikums Padomes lēmumam

par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses

III PIELIKUMS

Kanādas saraksts

Paskaidrojumi

1. Šajā pielikumā iekļautajā Kanādas sarakstā ir izklāstītas:

   a) piezīmes, kas ierobežo vai precizē Kanādas saistības attiecībā uz b) un c) apakšpunktā aprakstītajiem pienākumiem;

   b) A iedaļā – atrunas, ko Kanāda atbilstīgi 13.10. panta 1. punktam un 13.10. panta 2. punktam (Atrunas un izņēmumi) ir pieņēmusi attiecībā uz spēkā esošu pasākumu, kurš neatbilst šādos pantos noteiktajiem pienākumiem:

      i) 13.3. pantā (Valsts režīms);

      ii) 13.4. pantā (Lielākās labvēlības režīms);

      iii) 13.6. pantā (Piekļuve tirgum);

      iv) 13.7. pantā (Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana);

      v) 13.8. pantā (Augstākā vadība un direktoru padomes);

c) B iedaļā – atrunas, ko Kanāda atbilstīgi 13.10. panta 3. punktam (Atrunas un izņēmumi) ir pieņēmusi attiecībā uz pasākumiem, kurus Kanāda var pieņemt vai turpināt īstenot un kuri neatbilst pienākumiem, kas paredzēti 13.3. pantā (Valsts režīms), 13.4. pantā (Lielākās labvēlības režīms), 13.6. pantā (Piekļuve tirgum), 13.7. pantā (Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana) un 13.8. pantā (Augstākā vadība un direktoru padomes).

2. Katrā A iedaļā ietvertajā atrunā ir šādas daļas:

a) "**Nozare**" — norādīta vispārējā nozare, uz kuru attiecas atruna;

b) "**Apakšnozare**" — norādīta konkrētā nozare, uz kuru attiecas atruna;

c) "**Atrunas veids**" — precizēts 1. punkta b) apakšpunktā minētais pienākums, attiecībā uz kuru ir noteikta atruna;

d) "**Pārvaldes līmenis**" — norādīts pārvaldes līmenis, kas turpina īstenot pasākumu, attiecībā uz kuru ir noteikta atruna;

e) "**Pasākumi**" — norādīti tiesību akti, noteikumi vai citi pasākumi, kuri attiecīgā gadījumā ietverti daļā "**Apraksts**" un attiecībā uz kuriem ir pieņemta atruna. Daļā "**Pasākumi**" norādītais pasākums:

i) ietver pasākumu ar visiem grozījumiem, pagarinājumiem vai atjauninājumiem, kas veikti līdz šā nolīguma spēkā stāšanās dienai,

ii) ietver jebkādu pakārtotu pasākumu, kas pieņemts vai ko turpināts īstenot atbilstīgi pasākumā noteiktajām pilnvarām un saskaņā ar pasākumu, un

f) “**Apraksts**” — norādītas atsauces, ja tādas ir, attiecībā uz liberalizāciju šā nolīguma spēkā stāšanās dienā atbilstīgi citām šajā pielikumā iekļautā Kanādas saraksta iedaļām un pārējie pašreizējo pasākumu aspekti, kuri izraisa neatbilstību un attiecībā uz kuriem noteikta atruna.

3. Katrā B iedaļā ietvertajā atrunā ir šādas daļas:

a) “**Nozare**” — norādīta vispārējā nozare, uz kuru attiecas atruna;

b) “**Apakšnozare**” — norādīta konkrētā nozare, uz kuru attiecas atruna;

c) “**Atrunas veids**” — precizēts 1. punkta c) apakšpunktā minētais pienākums, attiecībā uz kuru ir noteikta atruna;

d) “**Pārvaldes līmenis**” — norādīts pārvaldes līmenis, kas turpina īstenot pasākumu, attiecībā uz kuru ir noteikta atruna;

e) “**Apraksts**” — izklāstīta to nozaru, apakšnozaru vai darbību joma, uz kuriem attiecas atruna.

4. Interpretējot A iedaļā ietvertu atrunu, ņem vērā visas tās daļas. Atrunu interpretē, ņemot vērā attiecīgajā nodaļā norādītos noteikumus, attiecībā uz kuriem ir noteikta atruna. Ja:

a) daļa “**Pasākumi**” ir aprakstīti ar īpašu atsauci daļā “**Apraksts**”, tad šādi aprakstīta daļa “**Pasākumi**” prevalē pār visām pārējām daļām;

b) daļa “**Pasākumi**” nav šādi aprakstīta, tā prevalē pār visām pārējām daļām, izņemot gadījumus, kad nesakritība starp daļu “**Pasākumi**” un pārējām daļām, tās ņemot kopumā, ir tik būtiska, ka būtu nepamatoti secināt, ka daļa “**Pasākumi**” prevalē — šādā gadījumā pārējās daļas prevalē konkrētās nesakritības jomā.

5. Interpretējot B iedaļā ietvertu atrunu, ņem vērā visas šīs atrunas daļas. Daļa **"Apraksts"** prevalē pār visām citām daļām.

6. Ja Kanāda turpina īstenot pasākumu, kas paredz, ka pakalpojumu sniedzējam, lai sniegtu pakalpojumus tās teritorijā, jābūt pilsonim, pastāvīgajam iedzīvotājam vai rezidentam tās teritorijā, atruna attiecībā uz šo pasākumu, kura pieņemta attiecībā uz 13.3. pantu (Valsts režīms), 13.4. pantu (Lielākās labvēlības režīms), 13.6. pantu (Piekļuve tirgum), 13.7. pantu (Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana) un 13.8. pantu (Augstākā vadība un direktoru padomes), uzskatāma arī par atrunu attiecībā uz 8.4. pantu (Piekļuve tirgum), 8.5. pantu (Veiktspējas prasības), 8.6. pantu (Valsts režīms), 8.7. pantu (Lielākās labvēlības režīms) un 8.8. pantu (Augstākā vadība un direktoru padomes) minētā pasākuma kontekstā.

7. Ja attiecībā uz pasākumu, kas paredz, ka pakalpojuma sniedzējam, lai sniegtu pakalpojumus tās teritorijā, jābūt fiziskai personai, pilsonim, pastāvīgajam iedzīvotājam vai rezidentam tās teritorijā, ir pieņemta atruna saistībā ar 13.7. pantu (Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana), tā uzskatāma arī par atrunu attiecībā uz 13.3. pantu (Valsts režīms), 13.4. pantu (Lielākās labvēlības režīms), 13.6. pantu (Piekļuve tirgum) un 13.8. pantu (Augstākā vadība un direktoru padomes) minētā pasākuma kontekstā.

Piezīmes

1. Šā nolīguma saistības, kas paredzētas šajā sarakstā uzskaitītajās apakšnozarēs, tiek pildītas, ievērojot ierobežojumus un nosacījumus, kuri noteikti šajās piezīmēs un turpmākajā sarakstā.

2. Tas, ka pasākums ir norādīts atrunu sarakstā A vai B iedaļā, nenozīmē, ka šo pasākumu nevar pamatot kā pasākumu, kas pieņemts vai turpināts piesardzības apsvērumu dēļ atbilstīgi 13.16. pantam (Prudenciālā atkāpe).

3. Lai precizētu Kanādas saistības attiecībā uz 13.6. pantu (Piekļuve tirgum), juridiskām personām, kas sniedz finanšu pakalpojumus un kas izveidotas saskaņā ar Kanādas tiesību aktiem, tiek piemēroti nediskriminējoši ierobežojumi attiecībā uz juridisko formu[1].

4. Nolīguma 13.10. panta 1. punkta c) apakšpunktu (Atrunas un izņēmumi) nepiemēro neatbilstošiem pasākumiem, kas saistīti ar 13.6. panta 1. punkta b) apakšpunktu (Piekļuve tirgum).

[1] Piemēram, attiecībā uz Kanādas finanšu iestādēm parasti nav pieņemamas šādas juridiskās formas — pilnsabiedrība un viena dalībnieka sabiedrība ar ierobežotu vai neierobežotu atbildību. Šī piezīme neierobežo un citādi neietekmē otras Puses ieguldītāja izvēli starp filiālēm vai meitasuzņēmumiem.

Kanādas saraksts

A IEDAĻA

Kanādā piemērojamās atrunas

(piemērojamas visās provincēs un teritorijās)

IIIA-C-1 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Visas
Atrunas veids:	Valsts režīms Augstākā vadība un direktoru padomes
Pārvaldes līmenis:	Valsts līmenis
Pasākumi:	*Bank Act*, S.C. 1991, c.46, ss. 159, 749 *Insurance Companies Act*, S.C. 1991, c. 47, ss. 167, 796 *Trust and Loan Companies Act*, S.C. 1991, c. 45, s. 163 *Foreign Institutions Subject to the Canadian Residency Requirements Regulations (Insurance Companies)*, S.O.R./2003-185 *Foreign Institutions Subject to the Canadian Residency Requirements Regulations (Trust and Loan Companies)*, S.O.R./2003-186 *Cooperative Credit Associations Act*, S.C. 1991, c. 48, s. 169

Apraksts:

Vismaz pusei direktoru, kas darbojas federāli reglamentētās finanšu iestādēs, kuras ir ārvalstu iestāžu meitasuzņēmumi, un lielākajai daļai direktoru, kas darbojas jebkurā citā federāli reglamentētā finanšu iestādē, jābūt Kanādas pilsoņiem, kuru parastā dzīvesvieta ir Kanādā, vai pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuru parastā dzīvesvieta ir Kanādā.[2]

[2] Skaidrības labad — pārvaldītājsabiedrība, kas dibināta saskaņā ar vietējām federālajām tiesībām, ir finanšu iestāde 13.1. panta izpratnē.

IIIA-C-2 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Valsts līmenis
Pasākumi:	*Bank Act*, S.C. 1991, c.46, s. 524

Apraksts:

Lai izveidotu bankas filiāli, ārvalstu bankai jābūt bankai tajā jurisdikcijā, saskaņā ar kuras tiesību aktiem tā ir inkorporēta.

IIIA-C-3 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Valsts līmenis
Pasākumi:	*Bank Act*, S.C. 1991, c.46, s. 540 *Sales or Trades (Authorized Foreign Banks) Regulations*, S.O.R./2000-52

Apraksts:

Aizdevējbankas filiāle saistībā ar tās darījumdarbību Kanādā var tikai pieņemt depozītu vai citādi aizņemties naudu, izmantojot finanšu instrumentu, vai garantēt nodrošinājumu, vai pieņemt personas izsniegtu pārvedu vekseli, kas tiek pārdots vai tirgots:

a) finanšu iestādei (izņemot ārvalstu banku);

b) ārvalstu bankai, kas

   i) ir banka tajā jurisdikcijā, saskaņā ar kuras tiesību aktiem tā ir inkorporēta, vai jebkurā jurisdikcijā, kurā tā veic darījumdarbību;

   ii) sniedz finanšu pakalpojumus un kam nosaukumā ir ietverts vārds "banka", "bankas" ("bank", "banque", "banking" vai "bancaire"), un

   iii) tiek reglamentēta kā banka vai kā depozitāra iestāde tajā jurisdikcijā, saskaņā ar kuras tiesību aktiem tā ir inkorporēta, vai jebkurā jurisdikcijā, kurā tā veic darījumdarbību,

ja šo finanšu instrumentu, nodrošinājumu vai pārvedu vekseli vēlāk nevar pārdot vai tirgot.

IIIA-C-4 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Visas
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Valsts līmenis
Pasākumi:	*Trust and Loan Companies Act,* S.C. 1991, c.45 *Bank Act*, S.C. 1991, c.46 *Cooperative Credit Associations Act*, S.C. 1991, c.48 *Insurance Companies Act,* S.C. 1991, c. 47

Apraksts:

Federālie tiesību akti neļauj Kanādā dibināt trasta uzņēmumus, kredītsabiedrības, krājaizdevu sabiedrības vai savstarpēja izdevīguma sabiedrības, izmantojot sabiedrību filiāles, kas izveidotas saskaņā ar ārvalsts tiesību aktiem.

IIIA-C-5 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Visas
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Valsts līmenis
Pasākumi:	*Bank Act*, S.C. 1991, c. 45, ss. 510, 522.16, 524 *Insurance Companies Act*, S.C. 1991, c. 47, ss. 574, 581

Apraksts:

1. Bankas filiāle jāizveido tādas atļauju saņēmušas ārvalstu bankas tiešā pakļautībā, kas inkorporēta tajā jurisdikcijā, kurā šī atļauju saņēmusī ārvalstu banka galvenokārt veic darījumdarbību.

2. Ārvalstu struktūrvienība, kurai ir atļauja risku apdrošināšanai Kanādā, jāizveido tādas ārvalstu apdrošināšanas sabiedrības tiešā pakļautībā, kas inkorporēta tajā jurisdikcijā, kurā šī ārvalstu apdrošināšanas sabiedrība — tieši vai ar meitasuzņēmuma starpniecību — galvenokārt veic darījumdarbību.

Albertā piemērojamās atrunas

IIIA-PT-1 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Tiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Alberta
Pasākumi:	*Insurance Act*, R.S.A. 2000, c. I-13

Apraksts:

Albertas provincē apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojot

a) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Albertas provinces tiesību aktiem;

b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;

c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;

d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;

e) savstarpējās apdrošināšanas biržas;

f) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības vai

g) īpašus brokerus.

IIIA-PT-2 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Tiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija
Atrunas veids:	Valsts režīms Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Alberta
Pasākumi:	*Insurance Act*, R.S.A. 2000, c. I-13

Apraksts:

Ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiālēm jābūt saņēmušām atļauju federālā līmenī.

IIIA-PT-3 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Tiešā apdrošināšana Apdrošināšanas starpniecības līgumi saistībā ar jūras transportu, komercaviāciju, kosmosa kuģu palaišanu un kravu (tostarp pavadoņu) nogādāšanu kosmosā, kā arī saistībā ar pārapdrošināšanu un retrocesiju
Atrunas veids:	Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Alberta
Pasākumi:	*Insurance Act*, R.S.A. 2000, c. I-3

Apraksts:

1. Nelicencētam apdrošinātājam par risku apdrošināšanu provincē jāmaksā šai provincei 50 procenti no samaksātās prēmijas un jāsagatavo regulatīvs paziņojums, ja vien šādu apdrošināšanu nav veicis īpašs Albertā licencēts brokeris.

2. Skaidrības labad — īpašam Albertā licencētam brokerim nav obligāti jābūt Albertas provinces rezidentam, un licencētam apdrošinātājam nav vajadzīga komerciāla pārstāvniecība Albertas provincē.

IIIA-PT-4 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Alberta
Pasākumi:	*Loan and Trust Corporations Act*, R.S.A. 2000, c. L-20 *Loan and Trust Corporations Regulation*, Alta. Reg. 171/1992

Apraksts:

Lai vienība varētu darboties kā trasta uzņēmums un kredītsabiedrība atbilstīgi Albertas provinces režīmam, tai jābūt juridiskai personai, uz kuru attiecas *Kredītsabiedrību un trasta uzņēmumu likums*.

IIIA-PT-5 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības
Atrunas veids:	Valsts režīms
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Alberta
Pasākumi:	*Loan and Trust Corporations Act*, R.S.A. 2000, c. L-20 *Loan and Trust Corporations Regulation*, Alta. Reg. 171/1992

Apraksts:

Vismaz trim ceturtdaļām direktoru, kas darbojas Albertas provinces trasta uzņēmumos un kredītsabiedrībās, parastajai dzīvesvietai jābūt Kanādā.

IIIA-PT-6 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Alberta
Pasākumi:	*Credit Union Act,* R.S.A. 2000, c. C-32 *Credit Union Regulation,* Alta. Reg. 249/1989

Apraksts:

Krājaizdevu sabiedrībai jābūt inkorporētai Albertas provincē.

IIIA-PT-7 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas
Atrunas veids:	Valsts režīms Augstākā vadība un direktoru padomes
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Alberta
Pasākumi:	*Credit Union Act*, R.S.A. 2000, c. C-32 *Credit Union Regulation,* Alta. Reg. 249/1989

Apraksts:

Albertas krājaizdevu sabiedrību direktoriem jābūt Kanādas pilsoņiem vai pastāvīgajiem iedzīvotājiem, un trim ceturtdaļām direktoru parastajai dzīvesvietai vienmēr jābūt Albertas provincē.

IIIA-PT-8 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Konsultatīvi pakalpojumi un finanšu palīgpakalpojumi
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Alberta
Pasākumi:	*Securities Act*, R.S.A. 2000, c. S-4

Apraksts:

Ja konsultants Albertā sniedz konsultācijas, tad šādi pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību Albertas provincē.

IIIA-PT-9 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Alberta
Pasākumi:	*Securities Act*, R.S.A. 2000, c. S-4, s.75

Apraksts:

Privātpersonai vai uzņēmumam jāreģistrējas, lai veiktu tirdzniecību ar tādu izplatītāju starpniecību, kas nav Albertas rezidenti vai nav reģistrēti Albertā.

IIIA-PT-10 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Alberta
Pasākumi:	*Securities Act*, R.S.A. 2000, c. S-4

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

Britu Kolumbijā piemērojamās atrunas

IIIA-PT-11 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Tiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija
Atrunas veids:	Valsts režīms
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Britu Kolumbija
Pasākumi:	*Financial Institutions Act*, R.S.B.C. 1996, c. 141

Apraksts:

Attiecībā uz provincē inkorporētiem trasta uzņēmumiem, apdrošināšanas sabiedrībām un krājaizdevu sabiedrībām vairuma direktoru parastajai dzīvesvietai jābūt Kanādā un vismaz viena direktora parastajai dzīvesvietai jābūt Britu Kolumbijā.

IIIA-PT-12 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Tiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Britu Kolumbija
Pasākumi:	*Financial Institutions Act*, R.S.B.C. 1996, c. 141, ss.75-76

Apraksts:

Britu Kolumbijas provincē apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojot

a) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Britu Kolumbijas tiesību aktiem;

b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;

c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;

d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;

e) savstarpējās apdrošināšanas biržas.

IIIA-PT-13 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Tiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Britu Kolumbija
Pasākumi:	*Financial Institutions Act,* R.S.B.C. 1996, c. 141, ss. 48–51 attiecībā uz trasta uzņēmumiem, apdrošināšanas sabiedrībām un pārvaldītājsabiedrībām

Apraksts:

Ja kāda persona kontrolē vai kontrolēs 10 procentus vai vairāk uzņēmuma balsu, tad inkorporācijas, akciju iegādes vai darījumdarbības atļaujas pieteikums jāapstiprina finanšu iestāžu komisijai.

IIIA-PT-14 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Pārapdrošināšana un retrocesija
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Britu Kolumbija
Pasākumi:	*Financial Services Act*, R.S.B.C. 1996, c. 141

Apraksts:

Pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību Britu Kolumbijā.

IIIA-PT-15 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Visi maksājumu un naudas pārsūtīšanas pakalpojumi — trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Britu Kolumbija
Pasākumi:	*Financial Institutions Act*, R.S.B.C. 1996, c. 141, ss. 48–51

Apraksts:

Ja kāda persona kontrolē vai kontrolēs 10 procentus vai vairāk uzņēmuma balsu, tad inkorporācijas, akciju iegādes vai darījumdarbības atļaujas pieteikums jāapstiprina finanšu iestāžu komisijai.

IIIA-PT-16 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Britu Kolumbija
Pasākumi:	*Securities Act*, R.S.B.C. 1996, c. 418

Apraksts:

Privātpersonai vai uzņēmumam jāreģistrējas, lai veiktu tirdzniecību ar tādu izplatītāju un brokeru starpniecību, kas nedzīvo un nav reģistrēti Britu Kolumbijā.

IIIA-PT-17 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Britu Kolumbija
Pasākumi:	*Securities Act*, R.S.B.C. 1996, c. 418 *National Instrument 81-102 Investment Funds*, B.C. Reg. 20/2000, Part 6

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja šā vērtspapīru turētāja pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

Manitobā piemērojamās atrunas

IIIA-PT-18 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Tiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Manitoba
Pasākumi:	*The Insurance Act*, C.C.S.M. c. 140

Apraksts:

Manitobas provincē apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojot

a) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Manitobas tiesību aktiem;

b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;

c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;

d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;

e) savstarpējās apdrošināšanas biržas;

f) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības;

g) īpašus brokerus.

IIIA-PT-19 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Manitoba
Pasākumi:	*The Corporations Act,* C.C.S.M. c. C225

Apraksts:

Lai struktūra varētu darboties kā trasta uzņēmums un kredītsabiedrība atbilstīgi Manitobas provinces režīmam, tai jābūt juridiskai personai, uz kuru attiecas *Akciju sabiedrību likuma* XXIV DAĻA.

IIIA-PT-20 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības
Atrunas veids:	Valsts režīms Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Manitoba
Pasākumi:	*The Corporations Act*, C.C.S.M. c. C225

Apraksts:

Kanādas kontrolētos uzņēmumos nerezidenti var tieši vai netieši iegādāties tikai 10 procentus daļu individuāli un 25 procentus daļu kolektīvi.

IIIA-PT-21 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības
Atrunas veids:	Valsts režīms
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Manitoba
Pasākumi:	*The Corporations Act*, C.C.S.M. c. C225, s. 346(1) and (2)

Apraksts:

Nerezidents akcionārs nevar balsot vai ierosināt balsojumu, izmantojot savas akcijas, ja vien šis nerezidents nav reģistrēts akcionārs.

IIIA-PT-22 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības
Atrunas veids:	Valsts režīms
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Manitoba
Pasākumi:	*The Corporations Act*, C.C.S.M. c. C225, s. 321(6)

Apraksts:

Vairākumam provincē inkorporēto trasta uzņēmumu un kredītsabiedrību direktoru jābūt Kanādas rezidentiem.

IIIA-PT-23 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Manitoba
Pasākumi:	*The Credit Unions and Caisses Populaires Act*, C.C.S.M. c. C301

Apraksts:

1. Krājaizdevu sabiedrībai vai *caisse populaire* jābūt inkorporētai Manitobas provincē.

2. Krājaizdevu sabiedrības mērķis ir sniegt finanšu pakalpojumus, sadarbojoties ar saviem biedriem, un nodrošināt, lai šos pakalpojumus vada vai kontrolē galvenokārt Manitobas rezidenti. *Caisse populaire* mērķis ir sniegt finanšu pakalpojumus franču valodā, sadarbojoties ar saviem biedriem, un nodrošināt, lai šos pakalpojumus vada vai kontrolē franču valodā runājošas personas, kas ir Manitobas rezidenti.

3. "Manitobas rezidents" ir persona, kas ir tiesīga atrasties Kanādā, kam ir dzīvesvieta Manitobā un kas fiziski atrodas Manitobā vismaz sešus mēnešus gadā. Atsauce *Krājaizdevu sabiedrību un caisses populaires likuma* angļu versijā uz krājaizdevu sabiedrību ietver *caisse populaire*, bet atsauce šā likuma franču versijā uz *caisse populaire* ietver krājaizdevu sabiedrību.

IIIA-PT-24 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)
Atrunas veids:	Valsts režīms
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Manitoba
Pasākumi:	*The Credit Unions and Caisses Populaires Act*, C.C.S.M. c. C301

Apraksts:

Krājaizdevu sabiedrības vai *caisse populaire* direktoram jābūt Kanādas rezidentam.

IIIA-PT-25 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Kopienas obligāciju korporācijas
Atrunas veids:	Valsts režīms
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Manitoba
Pasākumi:	*The Agricultural Societies Act*, C.C.S.M. c. A30

Apraksts:

Kopienas obligāciju korporācijas direktoram jābūt Manitobas rezidentam.

IIIA-PT-26 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Manitoba
Pasākumi:	*The Securities Act*, C.C.S.M. c. S50

Apraksts:

Privātpersonai vai uzņēmumam jāreģistrējas, lai veiktu tirdzniecību ar tādu izplatītāju un brokeru starpniecību, kas nav Manitobas rezidenti un nav reģistrēti Manitobā.

IIIA-PT-27 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība, konsultatīvi pakalpojumi un finanšu palīgpakalpojumi — izplatītāji, brokeri, konsultanti
Atrunas veids:	Valsts režīms
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Manitoba
Pasākumi:	*The Securities Act*, C.C.S.M. c. S50

Apraksts:

1. Ja pieteikuma iesniedzējs ir kapitālsabiedrība, vismaz vienai amatpersonai vai direktoram jāatbilst "pastāvīgās dzīvesvietas kvalifikācijai", un, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnsabiedrība, vismaz vienam partnerim vai dalībniekam, kurš ir fiziska persona, jāatbilst "pastāvīgās dzīvesvietas kvalifikācijai".

2. "Pastāvīgās dzīvesvietas kvalifikācija" paredz, ka pieteikuma iesniedzējam pieteikuma iesniegšanas dienā jābūt Manitobas rezidentam un ka pieteikuma iesniedzējs ir bijis Kanādas rezidents vismaz vienu gadu tieši pirms pieteikuma iesniegšanas dienas vai ir reģistrēts atbilstīgi vērtspapīru tiesību aktiem citā Kanādas jurisdikcijā, kuras rezidents pieteikuma iesniedzējs bija pirms tam, proti, vismaz vienu gadu tieši pirms pieteikuma iesniegšanas dienas.

IIIA-PT-28 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Tirdzniecība savā vārdā un klientu vārdā: uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi; vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas, vērtspapīru mākleri un brokeri; vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība; konsultatīvi pakalpojumi un finanšu palīgpakalpojumi — izplatītāji, brokeri, konsultanti
Atrunas veids:	Valsts režīms
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Manitoba
Pasākumi:	*The Securities Act*, C.C.S.M. c. S50

Apraksts:

Individuālam reģistrācijas pieteicējam jābūt Kanādas rezidentam vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas un tās provinces rezidentam, kurā viņš vai viņa vēlas darboties pieteikuma iesniegšanas dienā.

IIIA-PT-29 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Manitoba
Pasākumi:	*The Securities Act*, C.C.S.M. c. S50

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

Ņūbransvikā piemērojamās atrunas

IIIA-PT-30 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Tiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ņūbransvika
Pasākumi:	*Insurance Act*, R.S.N.B. 1973, c. I-12

Apraksts:

Ņūbransvikas provincē apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojot

a) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Ņūbransvikas tiesību aktiem;

b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;

c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;

d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;

e) savstarpējās apdrošināšanas biržas.

IIIA-PT-31 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ņūbransvika
Pasākumi:	*Loan and Trust Companies Act*, S.N.B. 1987, c. L-11.2

Apraksts:

Lai struktūra varētu darboties kā trasta uzņēmums un kredītsabiedrība atbilstīgi Ņūbransvikas provinces režīmam, tai jābūt juridiskai personai, uz kuru attiecas *Kredītsabiedrību un trasta uzņēmumu likums*.

IIIA-PT-32 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības
Atrunas veids:	Valsts režīms
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ņūbransvika
Pasākumi:	*Loan and Trust Companies Act*, S.N.B. 1987, c. L-11.2

Apraksts:

Vismaz diviem trasta uzņēmuma un kredītsabiedrības direktoriem jābūt Ņūbransvikas rezidentiem.

IIIA-PT-33 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības
Atrunas veids:	Valsts režīms Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ņūbransvika
Pasākumi:	*Loan and Trust Companies Act*, S.N.B. 1987, c. L-11.2

Apraksts:

Trasta uzņēmuma un kredītsabiedrības inkorporācija vai reģistrācija Ņūbransvikā tiks atteikta, ja vien iestādes nepārliecināsies, ka vēl viena uzņēmuma dibināšana nodrošinās sabiedriskus ieguvumus un priekšrocības.

IIIA-PT-34 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ņūbransvika
Pasākumi:	*Securities Act,* S.N.B. 2004, c. S-5.5

Apraksts:

Privātpersonai vai uzņēmumam jāreģistrējas, lai veiktu tirdzniecību ar tādu izplatītāju un brokeru starpniecību, kas nav Ņūbransvikas rezidenti un nav reģistrēti Ņūbransvikā.

IIIA-PT-35 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ņūbransvika
Pasākumi:	*Krājaizdevu sabiedrību likums, S.N.B., 1994, c. C-32*

Apraksts:

Krājaizdevu sabiedrībai jābūt inkorporētai Ņūbransvikā.

IIIA-PT-36 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Kopienas obligāciju korporācijas
Atrunas veids:	Valsts režīms
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ņūbransvika
Pasākumi:	*Securities Act,* S.N.B. 2004, c. S-5.5

Apraksts:

Kopienas obligāciju korporācijas direktoram jābūt Ņūbransvikas rezidentam.

IIIA-PT-37 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ņūbransvika
Pasākumi:	*Securities Act,* S.N.B. 2004, c. S-5.5

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

Ņūfaundlendā un Labradorā piemērojamās atrunas

IIIA-PT-38 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Tiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ņūfaundlenda un Labradora
Pasākumi:	*Insurance Adjusters, Agents and Brokers Act*, R.S.N.L. 1990, c. I-9

Apraksts:

Ņūfaundlendas un Labradoras provincē apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojot

a) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Ņūfaundlendas un Labradoras tiesību aktiem;

b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;

c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;

d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;

e) savstarpējās apdrošināšanas biržas;

f) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības;

g) īpašus brokerus;

h) "māsu" sabiedrības (*sororal societies*); vai

i) savstarpējā izdevīguma biedrības.

IIIA-PT-39 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Pārapdrošināšana un retrocesija
Atrunas veids:	Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ņūfaundlenda un Labradora
Pasākumi:	*Insurance Companies Act*, R.S.N.L. 1990, c. I-10

Apraksts:

Apdrošinātāja, izņemot dzīvības apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja, veiktā pārapdrošināšanas pakalpojumu iegāde no nerezidenta pārapdrošinātāja nedrīkst pārsniegt 25 procentus no riskiem, ko uzņemas apdrošinātājs, kurš iegādājas pārapdrošināšanas pakalpojumus.

IIIA-PT-40 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ņūfaundlenda un Labradora
Pasākumi:	*Corporations Act*, R.S.N.L. 1990, C-36 *Trust and Loan Corporations Act*, S.N.L. 2007, c. T-9.1

Apraksts:

Lai struktūra varētu darboties kā trasta uzņēmums un kredītsabiedrība atbilstīgi Ņūfaundlendas un Labradoras provinces režīmam, tai jābūt juridiskai personai, uz kuru attiecas *Trasta uzņēmumu un kredītsabiedrību likums*.

IIIA-PT-41 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ņūfaundlenda un Labradora
Pasākumi:	*Credit Union Act 2009*, S.N.L. 2009, c. C-37.2

Apraksts:

Krājaizdevu sabiedrībai jābūt inkorporētai Ņūfaundlendas un Labradoras provincē.

IIIA-PT-42 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Vērtspapīru tirdzniecība
Atrunas veids:	Valsts režīms
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ņūfaundlenda un Labradora
Pasākumi:	*Securities Act*, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Apraksts:

Konkrēti noteiktos apstākļos Vērtspapīru uzraudzības iestāde var atteikt reģistrāciju:

a) privātpersonai;

b) juridiskai personai vai sabiedrībai,

ja privātpersona vai jebkurš juridiskas personas vai sabiedrības direktors vai amatpersona nav bijuši Kanādas rezidenti vismaz vienu gadu tieši pirms reģistrācijas pieteikšanas dienas.

IIIA-PT-43 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ņūfaundlenda un Labradora
Pasākumi:	*Securities Act*, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Apraksts:

Privātpersonai vai uzņēmumam jāreģistrējas, lai veiktu tirdzniecību ar tādu izplatītāju un brokeru starpniecību, kas nav Ņūfaundlendas un Labradoras provinces rezidenti un nav reģistrēti Ņūfaundlendas un Labradoras provincē.

IIIA-PT-44 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ņūfaundlenda un Labradora
Pasākumi:	*Securities Act*, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

Ziemeļrietumu teritorijās piemērojamās atrunas

IIIA-PT-45 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Tiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Teritoriālais līmenis — Ziemeļrietumu teritorijas
Pasākumi:	*Insurance Act*, R.S.N.W.T. 1988, c. I-4

Apraksts:

Ziemeļrietumu teritorijās apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojot

a) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Ziemeļrietumu teritoriju tiesību aktiem;

b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;

c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;

d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;

e) savstarpējās apdrošināšanas biržas;

f) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības.

IIIA-PT-46 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Teritoriālais līmenis — Ziemeļrietumu teritorijas
Pasākumi:	*Business Corporations Act*, S.N.W.T. (Nu) 1996, c. 19

Apraksts:

Ziemeļrietumu teritorijās trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības jāinkorporē federālā vai provinces līmenī.

IIIA-PT-47 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Teritoriālais līmenis — Ziemeļrietumu teritorijas
Pasākumi:	*Credit Union Act*, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. C-23

Apraksts:

Krājaizdevu sabiedrībai jābūt inkorporētai Ziemeļrietumu teritorijās.

IIIA-PT-48 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Teritoriālais līmenis — Ziemeļrietumu teritorijas
Pasākumi:	*Vērtspapīru likums, R.S.N.W.T. (Nu), 1988, c. S-5*

Apraksts:

Privātpersonai vai uzņēmumam jāreģistrējas, lai veiktu tirdzniecību ar tādu izplatītāju un brokeru starpniecību, kas nav Ziemeļrietumu teritoriju rezidenti un nav reģistrēti Ziemeļrietumu teritorijās.

IIIA-PT-49 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Teritoriālais līmenis — Ziemeļrietumu teritorijas
Pasākumi:	*Securities Act*, S.N.W.T. 2008, c. 10

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

Jaunskotijā piemērojamās atrunas

IIIA-PT-50 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Tiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Jaunskotija
Pasākumi:	*Insurance Act*, R.S.N.S. 1989, c. 231 *Licensing of Insurers Regulations*, N.S. Reg. 142/90 vai jebkuri citi papildus izstrādātie pasākumi

Apraksts:

Jaunskotijas provincē apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojot

a) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Jaunskotijas tiesību aktiem;

b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;

c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;

d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;

e) savstarpējās apdrošināšanas biržas;

f) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības;

g) īpašus brokerus;

h) "māsu" sabiedrības (*sororal societies*);

i) savstarpējā izdevīguma biedrības.

IIIA-PT-51 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Apdrošināšanas starpniecības līgumi saistībā ar jūras transportu, komercaviāciju, kosmosa kuģu palaišanu un kravu (tostarp pavadoņu) nogādāšanu kosmosā, kā arī saistībā ar pārapdrošināšanu un retrocesiju
Atrunas veids:	Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Jaunskotija
Pasākumi:	*Insurance Act*, R.S.N.S. 1989, c. 231

Apraksts:

Pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību Jaunskotijā.

IIIA-PT-52 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības
Atrunas veids:	Valsts režīms Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Jaunskotija
Pasākumi:	*Trust and Loan Companies Act*, S.N.S. 1991, c. 7 un visi papildus izstrādātie pasākumi

Apraksts:

Trasta uzņēmuma un kredītsabiedrības inkorporācija vai reģistrācija Jaunskotijā tiks atteikta, ja vien iestādes nepārliecināsies, ka vēl viena uzņēmuma dibināšana nodrošinās sabiedriskus ieguvumus un priekšrocības.

IIIA-PT-53 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības
Atrunas veids:	Valsts režīms
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Jaunskotija
Pasākumi:	*Trust and Loan Companies Act*, S.N.S. 1991, c. 7 un visi papildus izstrādātie pasākumi

Apraksts:

Vismaz divu provinces uzņēmuma direktoru parastajai dzīvesvietai ir jābūt Jaunskotijā, un vairuma direktoru parastajai dzīvesvietai ir jābūt Kanādā.

IIIA-PT-54 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Jaunskotija
Pasākumi:	*Trust and Loan Companies Act*, S.N.S. 1991, c. 7

Apraksts:

Lai struktūra varētu darboties kā trasta uzņēmums un kredītsabiedrība atbilstīgi Jaunskotijas provinces režīmam, tai jābūt juridiskai personai, uz kuru attiecas *Trasta uzņēmumu un kredītsabiedrību likums*.

IIIA-PT-55 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Krājaizdevu sabiedrības
Atrunas veids:	Valsts režīms Augstākā vadība un direktoru padomes
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Jaunskotija
Pasākumi:	*Credit Union Act*, R.S.N.S. 1994, c. 4

Apraksts:

Jaunskotijas krājaizdevu sabiedrības direktoram jābūt Kanādas pilsonim.

IIIA-PT-56 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Jaunskotija
Pasākumi:	*Credit Union Act*, R.S.N.S. 1994, c. 4

Apraksts:

Krājaizdevu sabiedrībai jābūt inkorporētai Jaunskotijas provincē.

IIIA-PT-57 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Mājokļu hipotēku pakalpojumi
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Jaunskotija
Pasākumi:	*Mortgage Brokers and Lenders Registration Act*, R.S.N.S. 1989, c. 291 un visi papildus izstrādātie pasākumi

Apraksts:

Hipotekāro darījumu māklerim jābūt inkorporētam saskaņā ar Kanādas vai Jaunskotijas tiesību aktiem.

IIIA-PT-58 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Mājokļu hipotēku pakalpojumi
Atrunas veids:	Valsts režīms
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Jaunskotija
Pasākumi:	*Mortgage Brokers and Lenders Registration Act*, R.S.N.S. 1989, c. 291 un visi papildus izstrādātie pasākumi

Apraksts:

Hipotekāro darījumu māklerim ir jābūt Jaunskotijas rezidentam.

IIIA-PT-59 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Vērtspapīru tirdzniecība
Atrunas veids:	Valsts režīms
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Jaunskotija
Pasākumi:	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Apraksts:

Jaunskotijā konkrēti noteiktos apstākļos Vērtspapīru uzraudzības iestāde var atteikt reģistrāciju:

a) privātpersonai;

b) juridiskai personai vai sabiedrībai,

ja privātpersona vai jebkurš juridiskas personas vai sabiedrības direktors vai amatpersona nav bijusi Kanādas rezidents vismaz vienu gadu tieši pirms reģistrācijas pieteikšanas dienas.

IIIA-PT-60 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Konsultatīvi pakalpojumi, finanšu palīgpakalpojumi un aktīvu pārvaldība
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Jaunskotija
Pasākumi:	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Apraksts:

Uzņēmuma vadītājam jābūt Jaunskotijas rezidentam.

IIIA-PT-61 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Konsultatīvi pakalpojumi un finanšu palīgpakalpojumi
Atrunas veids:	Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Jaunskotija
Pasākumi:	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Apraksts:

Ja konsultants Jaunskotijā sniedz konsultācijas, tad šādi pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību Jaunskotijas provincē.

IIIA-PT-62 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Jaunskotija
Pasākumi:	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

Nunavutā piemērojamās atrunas

IIIA-PT-63 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Tiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Teritoriālais līmenis — Nunavuta
Pasākumi:	*Insurance Act*, R.S.A. 2000, c. I-3

Apraksts:

Nunavutas teritorijā apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojot

a) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Nunavutas tiesību aktiem;

b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;

c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;

d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;

e) savstarpējās apdrošināšanas biržas;

f) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības.

IIIA-PT-64 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Teritoriālais līmenis — Nunavuta
Pasākumi:	*Business Corporations Act*, S.N.W.T. 1996, c. 19

Apraksts:

Lai struktūra varētu darboties kā trasta uzņēmums un kredītsabiedrība atbilstīgi Nunavutas teritorijas režīmam, tai jābūt sabiedrībai, uz kuru attiecas *Akciju sabiedrību likums*.

IIIA-PT-65 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Teritoriālais līmenis — Nunavuta
Pasākumi:	*Credit Union Act*, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. C-23

Apraksts:

Krājaizdevu sabiedrībai jābūt inkorporētai Nunavutā.

IIIA-PT-66 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Teritoriālais līmenis — Nunavuta
Pasākumi:	*Securities Act*, R.S.N.W.T. (Nu) 1998, c.10

Apraksts:

Personai vai uzņēmumam jāreģistrējas, lai veiktu tirdzniecību ar tādu izplatītāju un brokeru starpniecību, kas nav Nunavutas rezidenti vai nav reģistrēti Nunavutā.

IIIA-PT-67 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Teritoriālais līmenis — Nunavuta
Pasākumi:	*Securities Act*, R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, c. S-5

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

Ontārio piemērojamās atrunas

IIIA-PT-68 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Tiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ontārio
Pasākumi:	*Insurance Act*, R.S.O. 1990, c. I.8, s. 42

Apraksts:

Ontārio provincē apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojot

a) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Ontārio provinces tiesību aktiem;

b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;

c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;

d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;

e) savstarpējās apdrošināšanas biržas;

f) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības.

IIIA-PT-69 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi — palīgpakalpojumi attiecībā uz apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
Atrunas veids:	Valsts režīms Lielākās labvēlības režīms Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ontārio
Pasākumi:	*Insurance Act*, R.S.O. 1990, c. I.8, ss. 48 (3), 48 (7), 169(2)

Apraksts:

Uz savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām attiecas mazāk apgrūtinošas kapitāla prasības, ja tās ir Ugunsgrēka savstarpējo garantiju fonda (*Fire Mutuals Guarantee Fund*) dalībnieces. Jebkura savstarpējās apdrošināšanas sabiedrība var kļūt par Ugunsgrēka savstarpējo garantiju fonda dalībnieci, taču tās dalība ir jāapstiprina Finanšu pakalpojumu uzraudzības iestādei.

IIIA-PT-70 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Pārapdrošināšana un retrocesija
Atrunas veids:	Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ontārio
Pasākumi:	*Insurance Act*, R.S.O. 1990, c. I.8, s. 54

Apraksts:

Pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību Ontārio provincē.

IIIA-PT-71 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ontārio
Pasākumi:	*Loan and Trust Corporations Act*, R.S.O. 1990, c. L.25, s. 31

Apraksts:

Tikai sabiedrība, kas inkorporēta saskaņā ar federālo *Trasta uzņēmumu un kredītsabiedrību likum*u, *S.C. 1991, c. 45*, var pieteikties sākotnējai reģistrācijai, lai varētu veikt darījumdarbību kā kredītsabiedrība vai kā trasta uzņēmums Ontārio provincē.

IIIA-PT-72 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ontārio
Pasākumi:	*Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994*, S.O. 1994, c. 11, s. 332

Apraksts:

Krājaizdevu sabiedrībai jābūt inkorporētai Ontārio provincē.

IIIA-PT-73 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Finanšu starpniecības pakalpojumi, izņemot apdrošināšanas un pensiju fondu pakalpojumus Krājaizdevu sabiedrības un *caisses populaires*
Atrunas veids:	Valsts režīms Augstākā vadība un direktoru padomes
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ontārio
Pasākumi:	*Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994,* S.O. 1994, c. 11, ss. 23, 91, 160, 332

Apraksts:

Tikai fiziska persona, kas ir krājaizdevu sabiedrības dalībniece, sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu un ir Kanādas pilsone vai persona, kam ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Kanādā un kas pastāvīgi dzīvo Kanādā, ir tiesīga būt krājaizdevu sabiedrības direktors.

IIIA-PT-74 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Finanšu starpniecības palīgpakalpojumi, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu Hipotekāro darījumu mākleri
Atrunas veids:	Valsts režīms
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ontārio
Pasākumi:	*Mortgage Brokerages, Lenders and Administrators Act, 2006*, S.O. 2006, c. 29 *Mortgage Brokers and Agents: Licensing*, O. Reg. 409/07

Apraksts:

Hipotekāro darījumu māklerim vai hipotekāro darījumu aģentam (abas ir profesijas, ko praktizē fiziskas personas) jābūt Kanādas rezidentam.

IIIA-PT-75 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Finanšu starpniecības palīgpakalpojumi, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu Hipotekāro darījumu mākleri
Atrunas veids:	Valsts režīms Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ontārio
Pasākumi:	*Mortgage Brokerages, Lenders and Administrators Act, 2006,* S.O. 2006, c. 29; *Mortgage Brokerages: Licensing*, O. Reg. 408/07 *Mortgage Administrators: Licensing,* O. Reg. 411/07

Apraksts:

Hipotekāro darījumu māklerim vai hipotekāro darījumu administratoram (saimnieciskām vienībām) jābūt sabiedrībai, kas inkorporēta Kanādas jurisdikcijā, pilnsabiedrībai, kas izveidota saskaņā ar Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem, vai arī tāda viena dalībnieka sabiedrībai, kas ir Kanādas rezidents.

IIIA-PT-76 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ontārio
Pasākumi:	*Commodity Futures Act,* R.S.O. 1990, c. C.20, ss. 22(1), 65 *National Instrument 31-103 Registration, Exemptions and Ongoing Registrant* *National Instrument 33-109 Registration Requirements and Related Matters*

Apraksts:

Personai vai uzņēmumam jāreģistrējas, lai veiktu tirdzniecību ar tādu izplatītāju un brokeru starpniecību, kas nav Ontārio rezidenti vai nav reģistrēti Ontārio.

IIIA-PT-77 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ontārio
Pasākumi:	*Securities Act, R.S.O. 1990, c. S.5, s. 143* *National Instrument 31-103 Registration, Exemptions and Ongoing Registrant* *National Instrument 81-102 Mutual Funds*

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

Prinča Edvarda Salā piemērojamās atrunas

IIIA-PT-78 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Tiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Prinča Edvarda Sala
Pasākumi:	*Insurance Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. I-4, ss. 24, 26(5), 324

Apraksts:

Prinča Edvarda Salas provincē apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojot

a) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Prinča Edvarda Salas tiesību aktiem;

b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;

c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;

d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;

e) savstarpējās apdrošināšanas biržas;

f) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības.

IIIA-PT-79 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Tiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija
Atrunas veids:	Valsts režīms Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Prinča Edvarda Sala
Pasākumi:	*Insurance Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. I-4

Apraksts:

Ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiālēm Prinča Edvarda Salas provincē jābūt saņēmušām atļauju federālā līmenī.

IIIA-PT-80 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Prinča Edvarda Sala
Pasākumi:	*Trust and Fiduciary Companies Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. T-7.1, ss. 26, 27 *Extra-provincial Corporations Registration Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. E-14, s. 4

Apraksts:

Lai struktūra varētu darboties kā trasta uzņēmums un kredītsabiedrība atbilstīgi Prinča Edvarda Salas režīmam, tai jābūt juridiskai personai, uz kuru attiecas *Trasta uzņēmumu un fiduciāru likums*.

IIIA-PT-81 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Prinča Edvarda Sala
Pasākumi:	*Credit Unions Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. C-29.1, ss. 2, 159

Apraksts:

Krājaizdevu sabiedrībai jābūt inkorporētai Prinča Edvarda Salā.

IIIA-PT-82 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Prinča Edvarda Sala
Pasākumi:	*Securities Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Apraksts:

Personai vai uzņēmumam ir jāreģistrējas, lai veiktu tirdzniecību ar tādu izplatītāju un brokeru starpniecību, kuri nav Prinča Edvarda Salas rezidenti vai nav tur reģistrēti.

IIIA-PT-83 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Prinča Edvarda Sala
Pasākumi:	*Securities Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

Kvebekā piemērojamās atrunas

IIIA-PT-84 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)
Atrunas veids:	Valsts režīms Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Kvebeka
Pasākumi:	*An Act to amend the Act respecting "Québec Health Services" "Les Services de Santé du Québec" and respecting SSQ, Mutuelle de gestion and SSQ, Life Insurance Company Inc.*, S.Q. 1993, c. 107

Apraksts:

Pēc jebkuras apdrošināšanas akciju sabiedrības "SSQ, Société d'assurance vie inc" vai pārvaldītājsabiedrības "Groupe SSQ inc" balsstiesīgo akciju piešķiršanas vai nodošanas — ja šī nodošana piešķir kontroli pār uzņēmumu nerezidentiem — ministrs var likt šiem uzņēmumiem pierādīt, ka šīs akcijas vispirms tika piedāvātas Kvebekas rezidentiem un papildus citiem Kanādas rezidentiem, taču netika izteikts vai nebija pieņemams neviens piedāvājums.

IIIA-PT-85 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)
Atrunas veids:	Valsts režīms
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Kvebeka
Pasākumi:	*An Act respecting the Caisse de dépôt et placement du Québec,* C.Q.L.R., c. C-2

Apraksts:

Vismaz trim ceturtdaļām direktoru jādzīvo Kvebekā.

IIIA-PT-86 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības
Atrunas veids:	Valsts režīms Piekļuve tirgum Augstākā vadība un direktoru padomes
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Kvebeka
Pasākumi:	*An Act respecting insurance*, C.Q.L.R., c. A-32 *An Act respecting trust companies and savings companies*, C.Q.L.R., c. S-29.01

Apraksts:

1. Trim ceturtdaļām no trasta uzņēmumu un krājsabiedrību direktoriem jābūt Kanādas pilsoņiem.

2. Lielākajai daļai no apdrošināšanas sabiedrību, savstarpējās apdrošināšanas sabiedrību, krājsabiedrību un trasta uzņēmumu direktoriem jādzīvo Kvebekā.

3. Attiecībā uz Kanādas kontrolētām krājsabiedrībām vai trasta uzņēmumiem nerezidenti var tieši vai netieši iegādāties tikai 10 procentus daļu individuāli un 25 procentus daļu kolektīvi.

IIIA-PT-87 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Kvebeka
Pasākumi:	*An Act respecting insurance*, C.Q.L.R., c. A-32

Apraksts:

1. Piesakoties licences saņemšanai, katrai juridiskai personai, kura nav izveidota saskaņā ar Kvebekas likumu un kuras galvenais birojs neatrodas Kvebekā, ir jāieceļ galvenais pārstāvis Kvebekā. Pārstāvim ir jābūt pilnvarotai personai, kas dzīvo Kvebekā.

2. Katrai juridiskai personai, kas nav izveidota saskaņā ar Kvebekas likumu, attiecībā uz darbībām, ko tā veic Kvebekā, ir tādas apdrošināšanas sabiedrības vai savstarpējās apdrošināšanas asociācijas tiesības un pienākumi, kas izveidota saskaņā ar Kvebekas tiesību aktiem (atkarībā no konkrētā gadījuma). Tai ir arī pienākums ievērot savu dibināšanas dokumentu, ja tajā paredzētas stingrākas prasības.

IIIA-PT-88 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Tiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Kvebeka
Pasākumi:	*An Act respecting insurance*, C.Q.L.R., c. A-32

Apraksts:

Kvebekas provincē apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojot:

a) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Kvebekas tiesību aktiem;

b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;

c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;

d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*.

IIIA-PT-89 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Apdrošināšanas starpniecības līgumi saistībā ar jūras transportu, komercaviāciju, kosmosa kuģu palaišanu un kravu (tostarp pavadoņu) nogādāšanu kosmosā, kā arī saistībā ar pārapdrošināšanu un retrocesiju
Atrunas veids:	Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Kvebeka
Pasākumi:	*An Act respecting the distribution of financial products and services*, C.Q.L.R., c. D-9.2

Apraksts:

Pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību Kvebekas provincē.

IIIA-PT-90 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Kvebeka
Pasākumi:	*An Act respecting financial services cooperatives*, C.Q.L.R., c. C-67.3

Apraksts:

Krājaizdevu sabiedrībām, *caisses populaires* un asociācijām vai to grupām jābūt inkorporētām Kvebekas provincē.

IIIA-PT-91 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Tiešās apdrošināšanas līgumi attiecībā uz jūras transportu, komercaviāciju, kosmosa kuģu palaišanu un kravu (tostarp pavadoņu) nogādāšanu kosmosā un precēm starptautiskajā tranzītā
Atrunas veids:	Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Kvebeka
Pasākumi:	*An Act respecting Insurance*, C.Q.L.R., c. A-32

Apraksts:

Pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību Kvebekas provincē.

IIIA-PT-92 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Pārapdrošināšana un retrocesija
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Kvebeka
Pasākumi:	*An Act respecting Insurance*, C.Q.L.R., c. A-32

Apraksts:

Pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību Kvebekas provincē.

IIIA-PT-93 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Kvebeka
Pasākumi:	*Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exceptions and Ongoing Registrant Obligations*, C.Q.L.R., c. V-1.1, r. 10 *Securities Act*, C.Q.L.R., c. V-1.1

Apraksts:

Personai vai uzņēmumam jāreģistrējas, lai veiktu tirdzniecību ar tādu izplatītāju un brokeru starpniecību, kas nedzīvo vai nav reģistrēti Kvebekā.

IIIA-PT-94 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Kvebeka
Pasākumi:	*Securities Act*, C.Q.L.R., c. V-1.1 *Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations*, C.Q.L.R., c. V-1.1, r. 10 *Regulation 81-102 respecting Mutual Funds*, C.Q.L.R., c. V-1.1, r. 39

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

Saskačevanā piemērojamās atrunas

IIIA-PT-95 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Tiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Saskačevana
Pasākumi:	*The Saskatchewan Insurance Act*, R.S.S. 1978, c. S-26

Apraksts:

Saskačevanas provincē apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojot

a) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Saskačevanas tiesību aktiem;

b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;

c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;

d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;

e) savstarpējās apdrošināšanas biržas;

f) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības.

IIIA-PT-96 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi tiešā apdrošināšana
Atrunas veids:	Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Saskačevana
Pasākumi:	*The Saskatchewan Insurance Act*, R.S.S. 1978, c. S-26

Apraksts:

Nelicencētiem apdrošinātājiem par risku apdrošināšanu provincē jāmaksā šai provincei 10 procenti no prēmijas.

IIIA-PT-97 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Saskačevana
Pasākumi:	*Trust and Loan Corporations Act, 1997*, S.S. 1997, c. T-22.2

Apraksts:

Saskačevanā trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības jāinkorporē federālā vai provinces līmenī.

IIIA-PT-98 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Saskačevana
Pasākumi:	*Trust and Loan Corporations Act, 1997,* S.S. 1997, c. T-22.2

Apraksts:

Kanādas kontrolētu un provincē inkorporētu uzņēmumu individuālā un kolektīvā finansiālā līdzdalība nedrīkst pārsniegt 10 procentus no akciju kopskaita.

IIIA-PT-99 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas
Atrunas veids:	Valsts režīms Augstākā vadība un direktoru padomes
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Saskačevana
Pasākumi:	*The Credit Union Act, 1985*, S.S. 1984-85-86, c. C-45.1

Apraksts:

Saskačevanas krājaizdevu sabiedrības direktoram jābūt Kanādas pilsonim.

IIIA-PT-100 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Saskačevana
Pasākumi:	*The Credit Union Act, 1985*, S.S. 1984-85-86, c. C-45.1

Apraksts:

Krājaizdevu sabiedrībai jābūt inkorporētai Saskačevanas provincē.

IIIA-PT-101 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Kopienas obligāciju korporācijas
Atrunas veids:	Valsts režīms
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Saskačevana
Pasākumi:	*The Community Bonds Act*, S.S. 1990-91, c. C-16.1

Apraksts:

Kopienas obligāciju korporācijas direktoram jābūt Saskačevanas rezidentam.

IIIA-PT-102 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Saskačevana
Pasākumi:	*The Securities Act, 1988*, S.S. 1988-89, c. S-42.2 *The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations*, R.R.S. c. S-42.2 Reg. 3

Apraksts:

Ir jāreģistrējas, lai varētu veikt tirdzniecību ar tādu izplatītāju un brokeru starpniecību, kas nedzīvo vai nav reģistrēti tajā provincē, kurā tiek veikta tirdzniecība.

IIIA-PT-103 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Konsultatīvi pakalpojumi un finanšu palīgpakalpojumi
Atrunas veids:	Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Saskačevana
Pasākumi:	*The Securities Act, 1988,* S.S. 1988-89, c. S-42.2

Apraksts:

Ja konsultants sniedz konsultācijas Saskačevanā, tad šādi pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību, kā arī šim konsultantam ir jābūt reģistrētam Saskačevanā kā konsultantam.

IIIA-PT-104 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Vērtspapīru mākleri un brokeri
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Saskačevana
Pasākumi:	*The Securities Act, 1988,* S.S. 1988-89, c. S-42.2

Apraksts:

Vērtspapīru mākleriem un brokeriem jābūt noformētiem vai jādarbojas saskaņā ar federālajiem, provinces vai teritorijas tiesību aktiem.

IIIA-PT-105 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Saskačevana
Pasākumi:	*The Securities Act, 1988*, S.S. 1988-89, c. S-42.2 *The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations*, R.R.S. c. S-42.2 Reg. 3

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

Jukonā piemērojamās atrunas

IIIA-PT-106 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Tiešā apdrošināšana, pārapdrošināšana un retrocesija
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Teritoriālais līmenis — Jukona
Pasākumi:	*Insurance Act*, R.S.Y. 2002, c. 119

Apraksts:

Jukonā apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt, tikai izmantojot

a) sabiedrību, kas inkorporēta saskaņā ar Jukonas tiesību aktiem;

b) ārpus provinces dibinātu apdrošināšanas sabiedrību, t. i., apdrošinātāju, kas inkorporēts citā Kanādas jurisdikcijā vai saskaņā ar citas Kanādas jurisdikcijas tiesību aktiem;

c) ārvalstu sabiedrības filiāli, kas saņēmusi atļauju federālā līmenī;

d) asociāciju, kas izveidota, pamatojoties uz plānu, kurš pazīstams kā *Lloyds*;

e) savstarpējās apdrošināšanas biržas;

f) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības.

IIIA-PT-107 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Tiešās apdrošināšanas līgumi attiecībā uz jūras transportu, komercaviāciju, kosmosa kuģu palaišanu un kravu (tostarp pavadoņu) nogādāšanu kosmosā un precēm starptautiskajā tranzītā
Atrunas veids:	Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Teritoriālais līmenis — Jukona
Pasākumi:	*Insurance Act*, R.S.Y. 2002, c. 119

Apraksts:

Pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību Jukonā.

IIIA-PT-108 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Pārapdrošināšana un retrocesija
Atrunas veids:	Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Teritoriālais līmenis — Jukona
Pasākumi:	*Insurance Act*, R.S.Y. 2002, c. 119

Apraksts:

Pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību Jukonā.

IIIA-PT-109 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Apdrošināšanas starpniecības līgumi saistībā ar jūras transportu, komercaviāciju, kosmosa kuģu palaišanu un kravu (tostarp pavadoņu) nogādāšanu kosmosā, kā arī saistībā ar pārapdrošināšanu un retrocesiju
Atrunas veids:	Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Teritoriālais līmenis — Jukona
Pasākumi:	*Insurance Act*, R.S.Y. 2002, c. 119

Apraksts:

Pakalpojumi jāsniedz, izmantojot komerciālu pārstāvniecību Jukonā.

IIIA-PT-110 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Trasta uzņēmumi un kredītsabiedrības
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Teritoriālais līmenis — Jukona
Pasākumi:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Apraksts:

Lai struktūra varētu darboties kā trasta uzņēmums un kredītsabiedrība atbilstīgi Jukonas teritorijas režīmam, tai jābūt juridiskai personai, uz kuru attiecas *Darījumdarbības korporāciju likums*.

IIIA-PT-111 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Krājaizdevu sabiedrības, *caisses populaires* un asociācijas vai to grupas
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Teritoriālais līmenis — Jukona
Pasākumi:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Apraksts:

Krājaizdevu sabiedrībai jābūt inkorporētai Jukonas teritorijā.

IIIA-PT-112 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Teritoriālais līmenis — Jukona
Pasākumi:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Apraksts:

Personai vai uzņēmumam jāreģistrējas, lai veiktu tirdzniecību ar tādu izplatītāju un brokeru starpniecību, kas nedzīvo vai nav reģistrēti Jukonā.

IIIA-PT-113 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Vērtspapīru mākleri un brokeri
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Teritoriālais līmenis — Jukona
Pasākumi:	*Securities Act*, S.Y. 2007, c. 16 *Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Apraksts:

Vērtspapīru mākleriem un brokeriem Jukonā jābūt noformētiem vai jādarbojas saskaņā ar federālajiem, provinces vai teritorijas tiesību aktiem.

IIIA-PT-114 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Tirdzniecība savā vārdā un klientu vārdā: uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi; vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība — personas, vērtspapīru mākleri un brokeri; vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu preču nākotnes līgumu tirdzniecība; konsultatīvi pakalpojumi un finanšu palīgpakalpojumi — izplatītāji, brokeri, konsultanti
Atrunas veids:	Valsts režīms
Pārvaldes līmenis:	Teritoriālais līmenis — Jukona
Pasākumi:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Apraksts:

Personaio, kur piesakās reģistrācijai, jābūt Kanādas rezidentam vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas un tās provinces rezidentam, kurā viņš vai viņa vēlas darboties pieteikuma iesniegšanas dienā.

IIIA-PT-115 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Valsts režīms Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Teritoriālais līmenis — Jukona
Pasākumi:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

B IEDAĻA

Kanādā piemērojamās atrunas

(piemērojamas visās provincēs un teritorijās)

IIIB-C-1 atruna

Finanšu pakalpojumi

Nozare:

Apakšnozare: Visas

Atrunas veids: Piekļuve tirgum

Pārvaldes līmenis: Valsts līmenis

Apraksts:

Kanāda patur tiesības pieņemt vai turpināt pasākumu, kas paredz, ka federāli reglamentētām finanšu iestādēm, kuru pašu kapitāls pārsniedz 1 miljardu Kanādas dolāru, trīs gadu laikā pēc šā sliekšņa sasniegšanas 35 procenti no to balsstiesīgajām akcijām plaši jāizplata, jāreģistrē Kanādas biržā un jānodod tirgošanai.

IIIB-C-2 atruna

Nozare: Finanšu pakalpojumi

Apakšnozare: Visas

Atrunas veids: Piekļuve tirgum

Pārvaldes līmenis: Valsts līmenis

Apraksts:

1. Kanāda patur tiesības pieņemt vai turpināt pasākumu, kas paredz, ka personai (Kanādas vai ārvalstu), kura iegādājas tādas federāli reglamentētas finanšu iestādes akcijas, kas izveidota saskaņā ar *Bank Act*, S.C. 1991, c. 46, the *Insurance Companies Act, S.C. 1991, c. 47,* vai *Trust and Loan Companies Act, S.C. 1991, c. 45*, ir jāsaņem ministrijas apstiprinājums, ja pēc šīs iegādes personas īpašumā būtu vairāk nekā 10 procenti no jebkāda veida akcijām.

2. Kanāda patur tiesības pieņemt vai turpināt pasākumu, kas paredz, ka nevienai personai (Kanādas vai ārvalstu) nevar piederēt vairāk kā 20 procenti no jebkāda veida balsstiesīgām akcijām vai 30 procenti no jebkāda veida akcijām, kas nav balsstiesīgas, attiecībā uz:

a) banku vai bankas pārvaldītājsabiedrību, kuras pašu kapitāls ir 12 miljardi Kanādas dolāru vai vairāk, vai

b) federāli reglamentētu finanšu iestādi, kas izveidota saskaņā ar *Banku likumu, Apdrošināšanas sabiedrību likumu vai Trasta uzņēmumu un kredītsabiedrību likumu* un kas šā nolīguma spēkā stāšanās brīdī ir izklaidus īpašums[3], jo tāda ir prasība, kā arī tādēļ, ka tā ir noteikta kā sistēmiski nozīmīga iekšzemes finanšu iestāde.

3. Neatkarīgi no 2. punkta a) apakšpunkta Eiropas Savienības finanšu iestāde, kas tiek regulēta kā banka Eiropas Savienībā, vai jebkura cita Eiropas Savienības finanšu iestāde, kas tiek regulēta Eiropas Savienībā un kas ir izklaidus īpašums, var turpināt kontrolēt banku vai bankas pārvaldītājsabiedrību, ja tā kontrolēja šo banku vai bankas pārvaldītājsabiedrību tajā dienā, kad bankas vai bankas pārvaldītājsabiedrības pašu kapitāls sasniedza piemērojamo slieksni attiecībā uz izklaidus īpašuma prasību, un kopš minētās dienas ir turpinājusi kontrolēt šo banku.

[3] Piemērojot 2. punkta b) apakšpunktu, finanšu iestāde tiek uzskatīta par izklaidus īpašumu šā nolīguma spēkā stāšanās brīdī, ja 1) tai bija jābūt izklaidus īpašumam 2014. gada 17. jūlijā vai ja 2) pēc 2014. gada 17. jūlija, bet pirms šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ir konstatēts, ka šai finanšu iestādei ir jākļūst par izklaidus īpašumu, bet tā līdz šā nolīguma spēkā stāšanās dienai nav veikusi atbilstošus pasākumus, lai to izdarītu.

IIIB-C-3 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)
Atrunas veids:	Valsts režīms Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Valsts līmenis

Apraksts:

1. Kanāda patur tiesības pieņemt vai turpināt pasākumu, kas paredz, ka ārvalstu banka izveido meitasuzņēmumu, lai pieņemtu vai glabātu privātpersonu vai MVU noguldījumus, kas nepārsniedz 150 000 Kanādas dolāru, izņemot gadījumu, kad visu to noguldījumu summa, ko ārvalstu banka glabā un kas nepārsniedz 150 000 Kanādas dolāru, veido mazāk kā vienu procentu no kopējiem noguldījumiem, vai noguldījumi tiek pieņemti no pieredzējuša ieguldītāja (piemēram, Kanādas federālajām vai provinču valdībām, ārvalstu valdībām, starptautiskajām attīstības bankām, kurās Kanāda ir dalībniece, finanšu iestādēm, konkrētiem pensiju un kopieguldījumu fondiem un lieliem uzņēmumiem).

2. Kanāda patur tiesības pieņemt vai turpināt pasākumu, kas aizliedz tādas bankas filiālēm, kura ir pilna pakalpojumu klāsta sniedzēja, un aizdevējbankas filiālēm kļūt par Kanādas Noguldījumu apdrošināšanas korporācijas dalībniecēm.

IIIB-C-4 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)
Atrunas veids:	Valsts režīms Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Valsts līmenis

Apraksts:

Kanāda patur tiesības pieņemt vai turpināt pasākumu, kas aizliedz ārvalstu banku kreditēšanas filiālēm būt Kanādas Norēķinu asociācijas dalībniecēm.

Albertā piemērojamās atrunas

IIIB-PT-1 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Alberta
Pasākumi:	*Securities Act*, R.S.A. 2000, c. S-4

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

Britu Kolumbijā piemērojamās atrunas

IIIB-PT-2 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Britu Kolumbija
Pasākumi:	*Securities Act*, R.S.B.C. 1996, c. 418

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

IIIB-PT-3 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Britu Kolumbija
Pasākumi:	*Insurance Corporation Act*, R.S.B.C. 1996, c. 228 *Exclusion Regulation*, B.C. Reg. 153/73

Apraksts:

Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana Britu Kolumbijā ir publisks monopols.

Manitobā piemērojamās atrunas

IIIB-PT-4 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Manitoba
Pasākumi:	*Manitoba Public Insurance Corporation Act*, C.C.S.M. c. P215

Apraksts:

Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana Manitobā ir publisks monopols.

IIIB-PT-5 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Manitoba
Pasākumi:	*The Securities Act*, C.C.S.M. c. S50

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

Ņūbransvikā piemērojamās atrunas

IIIB-PT-6 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ņūbransvika
Pasākumi:	*Securities Act*, S.N.B. 2004, c. S-5.5

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

Ņūfaundlendā un Labradorā piemērojamās atrunas

IIIB-PT-7 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ņūfaundlenda un Labradora
Pasākumi:	*Securities Act*, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

Ziemeļrietumu teritorijās piemērojamās atrunas

IIIB-PT-8 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Teritoriālais līmenis — Ziemeļrietumu teritorijas
Pasākumi:	*Securities Act*, S.N.W.T. 2008, c. 10

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

Jaunskotijā piemērojamās atrunas

IIIB-PT-9 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Jaunskotija
Pasākumi:	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

Nunavutā piemērojamās atrunas

IIIB-PT-10 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Teritoriālais līmenis — Nunavuta
Pasākumi:	*Securities Act*, R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, c. S-5

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

Ontārio piemērojamās atrunas

IIIB-PT-11 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi — palīgpakalpojumi attiecībā uz apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
Atrunas veids:	Valsts režīms Lielākās labvēlības režīms Piekļuve tirgum Finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšana
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ontārio
Pasākumi:	*Insurance Act*, R.S.O. 1990, c. I.8, ss. 54(1), 386(1), 386(2), 403 *Agents,* O. Reg. 347/04

Apraksts:

Preferenciāla piekļuve Ontārio apdrošināšanas pakalpojumu tirgum tiek nodrošināta nerezidentiem individuāliem apdrošināšanas aģentiem no Amerikas Savienotajām Valstīm (pamatojoties uz savstarpības principu, attiecas uz visiem Amerikas Savienoto Valstu štatiem).

IIIB-PT-12 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Ontārio
Pasākumi:	*Securities Act*, R.S.O. 1990, c. S.5, s. 143 *National Instrument 31-103 Registration, Exemptions and Ongoing Registrant* *National Instrument 81-102 Mutual Funds*

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

Prinča Edvarda Salā piemērojamās atrunas

IIIB-PT-13 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Prinča Edvarda Sala
Pasākumi:	*Securities Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

Kvebekā piemērojamās atrunas

IIIB-PT-14 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Kvebeka
Pasākumi:	*An Act respecting the Société de l'assurance automobile du Québec*, C.Q.L.R., c. S-11.011

Apraksts:

Kvebekā ceļu satiksmes negadījumu apdrošināšana attiecībā uz miesas bojājumiem un personas nāvi ir publisks monopols.

IIIB-PT-15 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Kvebeka
Pasākumi:	

Apraksts:

Kvebekā noguldījumu pieņemšana no publiskām un daļēji publiskām iestādēm un publisku un daļēji publisku iestāžu pensiju fondu pārvaldība ir publisks monopols.

IIIB-PT-16 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Kvebeka
Pasākumi:	*Securities Act*, C.Q.L.R., c. V-1.1 *Regulation 81-102 respecting Mutual Funds*, C.Q.L.R., c. V-1.1, r. 39

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

Saskačevanā piemērojamās atrunas

IIIB-PT-17 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Saskačevana
Pasākumi:	*The Securities Act, 1988*, S.S. 1988-89, c. S-42.2 *The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations*, R.R.S. c. S-42.2 Reg. 3

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.

IIIB-PT-18 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi
Atrunas veids:	Valsts režīms Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Provinces līmenis — Saskačevana
Pasākumi:	*The Traffic Safety Act*, S.S. 2004, c. T-18.1 *The Automobile Accident Insurance Act*, R.S.S. 1978, c. A-35

Apraksts:

Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana Saskačevanā ir publisks monopols.

Jukonā piemērojamās atrunas

IIIB-PT-19 atruna

Nozare:	Finanšu pakalpojumi
Apakšnozare:	Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu) Uzkrājumu uzraudzības pakalpojumi
Atrunas veids:	Piekļuve tirgum
Pārvaldes līmenis:	Teritoriālais līmenis — Jukona
Pasākumi:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Apraksts:

Kopieguldījumu fondiem, kas Kanādā piedāvā vērtspapīrus, jāizmanto rezidējoša turētājbanka. Nerezidējošu vērtspapīru apakšturētāju var izmantot, ja tā pašu kapitāls ir vismaz 100 miljoni Kanādas dolāru.